ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA TECIZER S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía **TECIZER S.A.**; celebrada el día 25 de Noviembre del de 2016.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Garzota Av. Guillermo Pareja, a los veinticinco días del mes de noviembre de 2016, siendo las 09H00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Participaciones	Valor en US$.
CHOEZ LINO ANDRES	1%	8,00
LAINEZ SANTANA FRANCISCO	99%	792,00
TOTAL	**100%**	**800,00**

SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 22 de noviembre, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los Estados Financieros ejercicio económico 2015.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. **Verificación de quórum**. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los Accionistas presentes son titulares de las participaciones sociales.

2°. **Aprobación de los Estados Financieros. Se revisó la información y se aprueban los Estados Financieros.**

3°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión**. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 09h30 am, de 25 de noviembre de 2016.

Firman los principales de la Junta ordinaria de Accionistas de **TECIZER S.A.**

Francisco Laínez Santana
Presidente

Andrés Choez Lino
Gerente General - Secretario